

## 2020 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

### WESTERN UNION TURKEY ÖDEME HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ ("ŞİRKET") GENEL KURUL DİVAN BAŞKANLIĞI'NA

İSTANBUL

#### I. GENEL BİLGİLER:

a) *Raporun ilgili olduğu hesap dönemi:*

Bu faaliyet raporu 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemine ilişkindir.

b) *Şirketin ticaret unvanı, ticaret sicili numarası, merkez ve varsa şubelerine ilişkin iletişim bilgileri ile varsa internet sitesinin adresi:*

Şirketin ticaret unvanı Western Union Turkey Ödeme Hizmetleri Anonim Şirketi'dir. İstanbul Ticaret Sicili'ne 949365 numara ile kayıtlı olup merkezi Maslak Mahallesi, Ahi Evran Cad. Polaris İş Merkezi, No:21/29, Maslak / İstanbul adresinde kayıtlıdır.

Şirketin şubesi bulunmamaktadır.

Şirketin internet sitesi <https://www.westernunion.com/tr/tr/home.html> adresinde yer almaktadır.

c) *Şirketin organizasyon, sermaye ve ortaklık yapıları ile bunlara ilişkin hesap dönemi içerisindeki değişiklikler:*

Şirketin 1 ortağı ve toplam 5.800.000,00 TL tutarında sermayesi bulunmaktadır. Şirket sermayesi 5.800.000 adet paya bölünmüş olup her bir payın nominal değeri 1 TL'dir. Ortak ve sahip olduğu hisseler şu şekildedir:

Hissedarın Adı	Hisse Adedi	Sermaye Miktarı (TL)
Western Union Processing Limited	5.800.000	5.800.000,00

Şirketin kuruluş sermayesi 2.000.000,00 TL olup, 13 Ağustos 2015 tarihli Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanan 20 Temmuz 2015 tarihli genel kurul kararı ile sermayesi 5.800.000,00 TL'ye çıkarılmıştır.

ç) *Varsa imtiyazlı paylara ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar:*

Şirketimizde imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

d) *Yönetim organı, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı ile ilgili bilgiler:*

Şirketimiz yönetim kurulu Alan Joseph Kealy, Nogay Kanpolat ve Andrii

Parkhomenko'dan müteşekkildir. Yönetim kurulu başkanlığına Alan Joseph Kealy atanmıştır. Şirketimizin genel müdürü Nogay Kanpolat'tır.

Şirketimiz 2020 yılı içerisinde ortalama 8 personel istihdam etmiştir

- e) *Varsa; şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler:*

Bu kapsamda herhangi bir işlem veya faaliyet bulunmamaktadır.

## **II. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR:**

Yönetim kurulu üyelerine görevleri boyunca herhangi bir huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatler sağlanmamaktadır.

## **III. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI:**

- a) *Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler:*

Şirketimiz 2020 yılı hesap döneminde yatırımda bulunmamıştır.

- b) *Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüş:*

Şirketimiz 01.01.2020 – 31.12.2020 dönemi için bağımsız denetim şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenmiştir. Ayrıca Şirketimiz iç kontrol birimi de iç kontrol faaliyetlerini gerçekleştirmiştir.

- c) *Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:*

Şirketimizin herhangi bir iştiraki bulunmamaktadır.

- ç) *Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:*

Şirketin iktisap ettiği kendi payları bulunmamaktadır.

- d) *Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar:*

Bağımsız bilgi Sistemleri denetimi ilgili mevzuat gereği her 2 sene bir düzenlenmek zorundadır. Son denetim raporunun 2019 yılında düzenlenmiş olması nedeniyle 2020 yılında bir bağımsız bilgi Sistemleri denetim raporu düzenlenmemiştir. Diğer taraftan, her sene düzenli olarak bağımsız bir kuruluşa yaptırılması gereken sızma testi, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte Türkiye) firmasına yaptırılmıştır. Raporda bir bulgu yer almamaktadır.

- e) *Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler:*

Şirket aleyhine açılan ve Şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte herhangi bir dava bulunmamaktadır.

- f) *Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar:*

Şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında mevzuat hükümlerine aykırı bir uygulama sebebiyle herhangi bir idari veya adli yaptırım uygulanmamıştır.

- g) *Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:*

Şirketimiz geçmiş dönemde belirlenen hedeflerine ulaşmış ve genel kurul kararlarının tamamı yerine getirilmiştir.

Şirketimiz, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 8466 sayılı ve 25 Temmuz 2019 tarihli kararı ile ödeme kuruluşu faaliyet lisansı almıştır.

- ğ) *Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemler de dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler:*

Şirketimiz 2020 yılı içerisinde bir kez olağanüstü genel kurul toplantısı yapmıştır: 12 Ekim 2020 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında; yönetim kurulu üyesi Gabriel Anibal Sorbo'nun yönetim kurulu üyeliğinden istifası üzerine boşalan yönetim kurulu üyeliğine Alan Joseph Kealy'nin tayin edilmesine karar verilmiş; Şirket yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin 2020 yılının sonuna doğru sona ereceği anlaşılmakla 3 yıllığına yeniden görev yapmak üzere seçilmelerine karar verilmiş ve Şirket'in 2020 yılı finansallarının bağımsız denetimi için Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi atanmıştır.

- h) *Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler:*

Şirketin yıl içinde yapmış olduğu herhangi bir bağış, yardım yahut sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan herhangi bir harcama bulunmamaktadır.

- ı) *Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler:*

Şirketimiz İrlanda merkezli bir şirket olan Western Union Processing Limited adlı şirketin Türkiye'deki tek iştirakidir. [Şirketimiz yıl içerisinde topluluk şirketleri ile ekte